

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Dátum tlače: 07.12.2015 14:42:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1501013047 /	F 15146	Slovenský futbalový zväz	31.10.15	10.11.15	03.11.15	129,-	poplatky a odmeny TJ 10/15
1031503121 /	F 15147	Brantner Nova, s.r.o.	31.10.15	13.11.15	16.11.15	684,75	odvoz a likvidácia odpadu 10/15
20150902 /	F 15148	Disig, a.s.	02.11.15	18.11.15	16.11.15	103,20	systemový certifikát pre DCOM
172015 /	F 15149	Marta Figurová	30.10.15	20.11.15	16.11.15	247,84	potraviny ŠJ Figurová
1779095266 /	F 15150	Slovak Telekom	31.10.15	18.11.15	16.11.15	20,14	telefón OCÚ 10/15
2250002801 /	F 15151	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	16.11.15	997,-	elektrina OCÚ 9-11/15
2250058690 /	F 15152	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	16.11.15	248,-	elektrina MŠ 9-11/15
1779095280 /	F 15153	Slovak Telekom	31.10.15	18.11.15	16.11.15	14,59	telefón MŠ 10/15
1031503281 /	F 15154	Brantner Nova, s.r.o.	31.10.15	20.11.15	16.11.15	16,60	prenájom VOK 10/15
2150118 /	F 15155	TERAsport-Muller,s.r.o.	24.11.15	01.12.15	25.11.15	804,03	nástenná vitrína 2x
95504106 /	F 15156	Vijofel, trade s.r.o.	19.11.15	04.12.15	04.12.15	68,47	potraviny ŠJ Vijofel
83141533 /	F 15157	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	05.11.15	01.12.15	04.12.15	13,64	potraviny ŠJ MilkAgro
87291533 /	F 15158	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	19.11.15	15.12.15	04.12.15	21,07	potraviny ŠJ MilkAgro

Počet faktúr celkom: 13

3 368,33 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: